

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
C.TY TNHH NN MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2020

ĐVT: VNĐ

STT	TÀI SẢN	Mã số	30/09/2020	01/01/2020
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	83.313.713.642	94.765.287.735
	(100= 110+120+130+140+150)			
I	Tiền	110	50.619.347.127	56.493.721.559
1	Tiền	111	15.669.760.768	14.544.135.200
2	Các khoản tương đương tiền	112	34.949.586.359	41.949.586.359
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
3	Dự phòng giảm giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	19.780.568.271	11.692.196.007
1	Phải thu khách hàng	131	17.434.606.201	11.216.948.162
2	Trả trước cho người bán	132	2.228.654.000	2.000.000
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4	Các khoản phải thu khác	135	262.907.822	618.847.597
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	(145.599.752)	(145.599.752)
IV	Hàng tồn kho	140	2.567.058.105	2.713.069.847
1	Hàng tồn kho	141	2.567.058.105	2.713.069.847
2	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	10.346.740.139	23.866.300.322
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.356.364.020	12.718.625.586
2	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	0	0
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	4.506.806.427	8.435.484.056
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	483.569.692	2.712.190.680
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	18.612.119.934	11.818.418.468
	(200=210+220+250)			
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
II	Tài sản cố định	220	18.612.119.934	11.511.440.878
1	Tài sản cố định hữu hình	221	1.024.141.995	1.270.985.575
	- Nguyên giá	222	6.251.157.664	6.251.157.664



Địa chỉ: Số 22 đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223	(5.227.015.669)	(4.980.172.089)
2	Tài sản cố định vô hình	227	368.457.000	368.457.000
	- Nguyên giá	228	404.832.000	404.832.000
	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229	(36.375.000)	(36.375.000)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	17.219.520.939	9.871.998.303
III	Bất động sản đầu tư	240	0	0
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	0
1	Đầu tư dài hạn khác	258	0	0
V	Tài sản dài hạn khác	260	0	306.977.590
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	0	306.977.590
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		270	101.925.833.576	106.583.706.203
STT	NGUỒN VỐN	Mã số	30/09/2020	01/01/2020
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	45.578.467.953	49.386.531.696
I	Nợ ngắn hạn	310	45.353.467.953	49.161.531.696
1	Phải trả người bán	312	800.659.200	698.629.800
2	Người mua trả tiền trước	313	0	0
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	5.061.959.164	8.519.814.237
4	Phải trả công nhân viên	315	6.187.414.713	7.242.902.107
5	Chi phí phải trả	316	974.974	305.688.637
6	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	244.806.614	231.111.480
7	Dự phòng rủi ro trả thưởng	321	31.870.740.986	31.870.740.986
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	1.186.912.302	292.644.449
II	Nợ dài hạn	330	225.000.000	225.000.000
1	Phải trả dài hạn khác	333	225.000.000	225.000.000
2	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	56.347.365.623	57.197.174.507
I	Vốn chủ sở hữu	410	56.347.365.623	57.197.174.507
1	Vốn chủ sở hữu	411	49.350.969.343	45.988.309.987
2	Quỹ đầu tư phát triển	417	0	0
3	Quỹ dự phòng tài chính	418	0	0
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		
5	Lợi nhuận chưa phân phối	420	6.996.396.280	11.208.864.520
6	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)			101.925.833.576	106.583.706.203

Địa chỉ: Số 22 đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế



UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
C.TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT: VNĐ	
		30/09/2020	01/01/2020
1	Tài sản thuê ngoài		
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3	Vé xổ số nhận bán hộ		
4	Nợ khó đòi đã xử lý	59.328.925	59.328.925
5	Công cụ dụng cụ lâu bền đang sử dụng		
6	Tài sản, giấy tờ có giá nhận thế chấp		
7	Ngoại tệ các loại		
8	Doanh số phát hành xổ số kiến thiết		

Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2020

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Sơn



Nguyễn Anh Tuấn



Lê Trung Phước

Trần Viết Nguyên



UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CÔNG TY TNHH NN MTV XỔ SỔ KIẾN THIẾT

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 tháng đầu năm 2020

Đơn vị tính: VND

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	30/09/2020	30/09/2019
1	Doanh thu	01	219.410.770.934	245.971.420.174
1,1	Doanh thu kinh doanh xổ số		218.857.587.272	245.208.140.000
a	Xổ số truyền thống		162.317.072.727	181.543.681.818
b	Xổ số Cào		36.153.883.636	37.900.998.182
c	Xổ số Bốc		20.386.630.909	25.763.460.000
1,2	Doanh thu KD cho thuê nhà, khác		553.183.662	763.280.174
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	28.546.641.817	31.983.670.435
2,1	Giảm trừ doanh thu kinh doanh xổ số		28.546.641.817	31.983.670.435
a	Xổ số truyền thống		21.171.792.094	23.679.610.672
b	Xổ số Cào		4.715.723.952	4.943.608.459
c	Xổ số Bốc		2.659.125.771	3.360.451.304
2,2	Giảm trừ doanh thu khác		0	0
3	Doanh thu thuần	10	190.864.129.118	213.987.749.740
3,1	Doanh thu thuần kinh doanh xổ số		190.310.945.456	213.224.469.566
a	Xổ số truyền thống		141.145.280.634	157.864.071.147
b	Xổ số Cào		31.438.159.684	32.957.389.723
c	Xổ số Bốc		17.727.505.138	22.403.008.696
3,2	Doanh thu thuần kinh doanh khác		553.183.662	763.280.174
4	Chi phí kinh doanh	11	159.938.654.484	174.753.496.454
4,1	Chi phí kinh doanh xổ số		159.938.654.484	174.753.496.454
a	Chi phí trả thưởng		113.630.611.300	123.699.163.322
b	Chi phí trực tiếp phát hành xổ số		46.308.043.184	51.054.333.132
4,2	Giá vốn hàng hóa, sản phẩm.		0	0



CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỪA THIÊN HUẾ
Mã số thuế: 3300100025, Điện thoại: 0234 3834598

5	Lợi nhuận gộp	20	30.925.474.634	39.234.253.286
5,1	Lợi nhuận gộp từ hoạt động KD xổ số		30.372.290.972	38.470.973.112
5,2	Lợi nhuận gộp từ hoạt động cho thuê nhà		553.183.662	763.280.174
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	266.985.352	449.829.787
7	Chi phí tài chính	22	0	0
	Trong đó: Chi phí lãi vay	23	0	0
8	Chi phí bán hàng	24	0	0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	22.533.688.187	20.072.220.224
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh $30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)$	30	8.658.771.799	19.611.862.849
11	Thu nhập khác	31	86.723.550	113.027.858
12	Chi phí khác	32	0	0
13	Lợi nhuận khác $(40 = 31 - 32)$	40	86.723.550	113.027.858
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế $(50 = 30 + 40)$	50	8.745.495.349	19.724.890.707
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	1.749.099.069	3.944.978.141
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6.996.396.280	15.779.912.566

Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2020

LẬP BIỂU

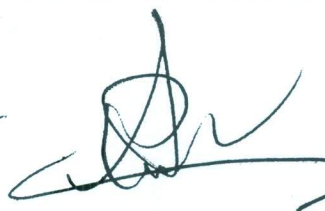
KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Sơn



Nguyễn Anh Tuấn



Lê Trung Phước



Trần Viết Nguyên



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH **9 tháng đầu năm 2020**

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước
- 2- Ngành nghề kinh doanh: Phát hành vé xổ số, cho thuê nhà, dịch vụ nhà hàng khách sạn.

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1- Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2020 kết thúc vào ngày 30/09/2020)
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VND

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 168/2009/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT/BTC.
- 2- Tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ : Đường thẳng
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- 5- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 6- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 8- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
10. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 11- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

01- Tiền	<u>30/09/2020</u>	01/01/2020
- Tiền mặt	2.457.637.131	3.818.596.075
- Tiền gửi ngân hàng	13.212.123.637	10.725.539.125
Cộng	15.669.760.768	14.544.135.200
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	<u>30/09/2020</u>	01/01/2020
- Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	34.949.586.359	41.949.586.359
Cộng	34.949.586.359	41.949.586.359
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<u>30/09/2020</u>	01/01/2020
- Thuế thu nhập CBCNV	0	407.368.445
- Công ty XSKT Quảng nam	0	0
- Thuế đại lý khấu trừ	23.664.870	0
- Lãi đầu tư ngắn hạn	123.823.785	132.065.452
- Công ty TNHH Xổ số điện toán Việt nam	9.398.030	31.342.940
- Công ty TNHH TM Kỹ thuật SMC	9.768.760	9.768.760
- Phải thu khác	96.252.377	38.302.000
Cộng	262.907.822	618.847.597
04- Hàng tồn kho	<u>30/09/2020</u>	01/01/2020
- Công cụ, dụng cụ	189.127.106	482.828.848
- Chi phí SX, KD dở dang	1.238.000.000	936.000.000
- Vé xổ số	1.139.930.999	1.294.240.999
Cộng	2.567.058.105	2.713.069.847



05- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	698.329.670	628.377.887	4.709.921.734	0	214.528.373	6.251.157.664
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0	0
Trong đó: + Mua sắm	0	0	0	0	0	0
+ Xây dựng	0	0	0	0	0	0
- Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
Trong đó: + Thu hồi trụ sở	0	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	698.329.670	628.377.887	4.709.921.734	0	214.528.373	6.251.157.664
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
- Số dư đầu năm	583.243.659	567.657.588	3.614.742.469	0	214.528.373	4.980.172.089
+ Số phát sinh tăng trong năm	14.268.159	9.936.054	222.639.367	0	0	246.843.580
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0	0
- Số dư cuối năm	597.511.818	577.593.642	3.837.381.836	0	214.528.373	5.227.015.669
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	115.086.011	60.720.299	1.095.179.265	0	0	1.270.985.575
- Tại ngày cuối năm	100.817.852	50.784.245	872.539.898	0	0	1.024.141.995

100025
CÔNG TY
LIỆM H.
C MỘT TH
Ổ KIẾN T
A THIÊN
NH THỦ

06- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền sáng chế	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ TSCĐ VÔ HÌNH					
- Số dư đầu năm	368.457.000	0	0	36.375.000	279.382.000
- Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0
Trong đó: + Mua sắm	0	0	0	0	0
- Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0
Trong đó: + Thanh lý	0	0	0	0	0
+ Chuyển nhượng	0	0	0	0	0
+ Chuyển sang	0	0	0	0	0
Số dư cuối năm	368.457.000	0	0	36.375.000	404.832.000
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
- Số dư đầu năm	0	0	0	36.375.000	36.375.000
+ Số phát sinh tăng trong năm	0	0	0	0	0
+ Số phát sinh giảm trong năm	0	0	0	0	0

Địa chỉ: Số 22 đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

	0	0	0	36.375.000	36.375.000
GIÁ TRỊ CÒN LẠI TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm	368.457.000	0	0	0	368.457.000
- Tại ngày cuối năm	368.457.000	0	0	0	368.457.000

VI. Thuyết minh một số chỉ tiêu trên báo cáo hoạt động kinh doanh.

7- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Thuế giá trị gia tăng	1.903.899.199	2.617.447.983
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.781.331.542	4.028.415.177
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	243.763.399	994.664.330
- Thuế thu nhập cá nhân CBCNV	0	230.768.740
- Thuế TNCN của đại lý và trúng thưởng	132.965.023	648.518.007
Cộng	5.061.959.163	8.519.814.237

8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Kinh phí công đoàn, BHXH	164.440.001	134.778.172
- Công ty TNHH XSKT Quảng bình	62.000.000	0
- Phải trả khác	18.366.613	96.333.308
Cộng	244.806.614	231.111.480

9- Dự phòng phải trả	<u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2020</u>
- Dự phòng trả thưởng	31.870.740.986	31.870.740.986
Cộng	31.870.740.986	31.870.740.986

10- Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
- Doanh thu vé truyền thống	162.317.072.727	181.543.681.818
- Doanh thu vé Cào	36.153.883.636	37.900.998.182
- Doanh thu vé Bóc	20.386.630.909	25.763.460.000
- Doanh thu cho thuê văn phòng, Đại lý Vietlott	553.183.662	763.280.174
Cộng	219.410.770.934	245.971.420.174



11- Các khoản chi phí	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
- Chi phí trả thưởng	113.630.611.300	123.699.163.322
<i>Trong đó: + Vé Kiến thiết</i>	79.423.600.000	80.069.200.000
+ Vé cào	21.873.099.600	26.410.535.322
+ Vé Bóc	12.333.911.700	17.219.428.000
- Chi phí trực tiếp phát hành	46.308.043.184	51.054.333.132
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.533.688.187	20.072.220.224
Cộng	182.472.342.671	194.825.716.678
13- Doanh thu hoạt động tài chính	<u>30/09/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
+ Lãi tiền gửi	266.985.352	449.829.787
Cộng	266.985.352	449.829.787

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

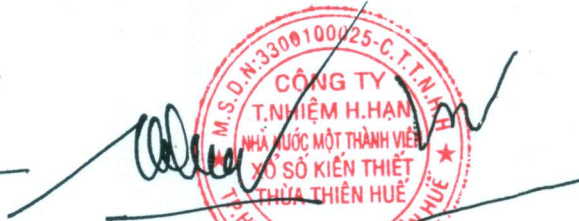
Huế, ngày 06 tháng 10 năm 2020
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Sơn



Nguyễn Anh Tuấn



Lê Trung Phước



Trần Viết Nguyên